

# 収支予算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目              | 公益目的事業会計       | 収益事業等会計        | 法人会計       | 合計額            | 備考 |
|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----|
| <b>事業活動収支の部</b>  |                |                |            |                |    |
| <b>1. 事業活動収入</b> |                |                |            |                |    |
| 基本財産運用収入         | 0              | 0              | 350        | 350            |    |
| 基本財産運用収入         | 0              | 0              | 350        | 350            |    |
| 健康増進事業収入         | 111,681        | 51,058         | 0          | 162,739        |    |
| 健康教室等自主事業収入      | 21,900         | 12,224         | 0          | 34,124         |    |
| 介護予防等受託事業収入      | 47,075         | 1,740          | 0          | 48,815         |    |
| 施設利用料金収入         | 42,706         | 37,094         | 0          | 79,800         |    |
| 診療所事業収入          | 5,000          | 17,000         | 0          | 22,000         |    |
| 自由診療収入           | 5,000          | 8,000          | 0          | 13,000         |    |
| 保険診療収入           | 0              | 9,000          | 0          | 9,000          |    |
| 健康増進センター管理受託事業収入 | 43,841         | 45,466         | 0          | 89,307         |    |
| 健康増進センター管理受託事業収入 | 43,841         | 45,466         | 0          | 89,307         |    |
| 雑収益              | 0              | 450            | 20         | 470            |    |
| 受取利息収入           | 0              | 0              | 20         | 20             |    |
| 雑収入              | 0              | 450            | 0          | 450            |    |
| <b>事業活動収入計</b>   | <b>160,522</b> | <b>113,974</b> | <b>370</b> | <b>274,866</b> |    |
| <b>2 経常費用</b>    |                |                |            |                |    |
| <b>事業費</b>       | <b>165,425</b> | <b>100,863</b> |            | <b>266,288</b> |    |
| 役員報酬支出           | 6,355          | 1,320          |            | 7,675          |    |
| 給与手当支出           | 37,375         | 14,745         |            | 52,120         |    |
| 賃金支出             | 31,046         | 12,546         |            | 43,592         |    |
| 退職金支出            | 1              | 0              |            | 1              |    |
| 福利厚生費支出          | 7,339          | 2,791          |            | 10,130         |    |
| 旅費交通費支出          | 320            | 30             |            | 350            |    |
| 通信運搬費支出          | 616            | 264            |            | 880            |    |
| 図書購入費支出          | 133            | 67             |            | 200            |    |
| 消耗什器備品費支出        | 1,044          | 276            |            | 1,320          |    |
| 消耗品費支出           | 1,173          | 759            |            | 1,932          |    |
| 建物消耗品費支出         | 3,190          | 2,255          |            | 5,445          |    |
| 修繕費支出            | 2,900          | 2,050          |            | 4,950          |    |
| 印刷製本費支出          | 944            | 176            |            | 1,120          |    |
| 光熱水料費支出          | 24,198         | 26,105         |            | 50,303         |    |

(単位：千円)

| 科目        | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計  | 合計額     | 備考 |
|-----------|----------|---------|-------|---------|----|
| 燃料費支出     | 95       | 0       |       | 95      |    |
| 賃借料支出     | 3,243    | 1,347   |       | 4,590   |    |
| 諸謝金支出     | 7,350    | 7,350   |       | 14,700  |    |
| 会費負担金支出   | 623      | 267     |       | 890     |    |
| 手数料支出     | 189      | 81      |       | 270     |    |
| 広告宣伝費支出   | 700      | 300     |       | 1,000   |    |
| 委託費支出     | 24,494   | 21,073  |       | 45,567  |    |
| 企画事業費支出   | 70       | 30      |       | 100     |    |
| 仕入支出      | 0        | 800     |       | 800     |    |
| 診療材料費支出   | 4,070    | 2,030   |       | 6,100   |    |
| 保険料支出     | 473      | 234     |       | 707     |    |
| 租税公課支出    | 5,191    | 3,670   |       | 8,861   |    |
| 交際費支出     | 28       | 12      |       | 40      |    |
| 雑費支出      | 2,265    | 285     |       | 2,550   |    |
| 管理費       |          |         | 3,549 | 3,549   |    |
| 役員報酬支出    |          |         | 1,125 | 1,125   |    |
| 給与手当支出    |          |         | 780   | 780     |    |
| 退職金支出     |          |         | 1     | 1       |    |
| 福利厚生費支出   |          |         | 207   | 207     |    |
| 会議費支出     |          |         | 250   | 250     |    |
| 通信運搬費支出   |          |         | 50    | 50      |    |
| 図書購入費支出   |          |         | 10    | 10      |    |
| 消耗什器備品費支出 |          |         | 30    | 30      |    |
| 消耗品費支出    |          |         | 68    | 68      |    |
| 建物消耗品費支出  |          |         | 55    | 55      |    |
| 修繕費支出     |          |         | 50    | 50      |    |
| 印刷製本費支出   |          |         | 30    | 30      |    |
| 光熱水料費支出   |          |         | 417   | 417     |    |
| 燃料費支出     |          |         | 5     | 5       |    |
| 賃借料支出     |          |         | 10    | 10      |    |
| 委託費支出     |          |         | 318   | 318     |    |
| 保険料支出     |          |         | 4     | 4       |    |
| 租税公課支出    |          |         | 89    | 89      |    |
| 雑費支出      |          |         | 50    | 50      |    |
| 事業活動支出計   | 165,425  | 100,863 | 3,549 | 269,837 |    |
| 事業活動収支差額  | 4,903    | 13,111  | 3,179 | 5,029   |    |

(単位：千円)

| 科 目        | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計  | 合計額    | 備考 |
|------------|----------|---------|-------|--------|----|
| 投資活動収支の部   |          |         |       |        |    |
| 1. 投資活動収入  |          |         |       |        |    |
| 投資活動収入計    | 0        | 0       | 0     | 0      |    |
| 2 投資活動支出   |          |         |       |        |    |
| 特定預金支出     | 1,240    | 740     | 20    | 2,000  |    |
| 退職手当引当預金支出 | 1,240    | 740     | 20    | 2,000  |    |
| 固定資産取得支出   | 310      | 185     | 5     | 500    |    |
| 什器備品取得支出   | 310      | 185     | 5     | 500    |    |
| 投資活動支出計    | 1,550    | 925     | 25    | 2,500  |    |
| 投資活動収支差額   | 1,550    | 925     | 25    | 2,500  |    |
| 財務活動収支の部   |          |         |       |        |    |
| 1. 財務活動収入  |          |         |       |        |    |
| 財務活動収入計    | 0        | 0       | 0     | 0      |    |
| 2. 財務活動支出  |          |         |       |        |    |
| 財務活動支出計    | 0        | 0       | 0     | 0      |    |
| 財務活動支出差額   | 0        | 0       | 0     | 0      |    |
| 予備費支出      |          |         |       |        |    |
| 予備費支出      | 620      | 370     | 10    | 1,000  |    |
| 予備費支出      | 620      | 370     | 10    | 1,000  |    |
| 予備費支出計     | 620      | 370     | 10    | 1,000  |    |
| 調整前当期収支差額  | 7,073    | 11,816  | 3,214 | 1,529  |    |
| 他会計振替額     | 7,073    | 10,287  | 3,214 | 0      |    |
| 当期収支差額     | 0        | 1,529   | 0     | 1,529  |    |
| 前期繰越収支差額   | 28,583   | 17,058  | 461   | 46,102 |    |
| 次期繰越収支差額   | 28,583   | 18,587  | 461   | 47,631 |    |

# 正味財産増減予算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目              | 公益目的事業会計       | 収益事業等会計        | 法人会計       | 合計             |
|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 一般正味財産増減の部       |                |                |            |                |
| 1. 経常増減の部        |                |                |            |                |
| (1) 経常収益         |                |                |            |                |
| 基本財産運用収入         | 0              | 0              | 350        | 350            |
| 基本財産運用収入         | 0              | 0              | 350        | 350            |
| 健康増進事業収入         | 111,681        | 51,058         | 0          | 162,739        |
| 健康教室等自主事業収入      | 21,900         | 12,224         | 0          | 34,124         |
| 介護予防等受託事業収入      | 47,075         | 1,740          | 0          | 48,815         |
| 施設利用料金収入         | 42,706         | 37,094         | 0          | 79,800         |
| 診療所事業収入          | 5,000          | 17,000         | 0          | 22,000         |
| 自由診療収入           | 5,000          | 8,000          | 0          | 13,000         |
| 保険診療収入           | 0              | 9,000          | 0          | 9,000          |
| 健康増進センター管理受託事業収入 | 43,841         | 45,466         | 0          | 89,307         |
| 健康増進センター管理受託事業収入 | 43,841         | 45,466         | 0          | 89,307         |
| 雑収益              | 0              | 450            | 20         | 470            |
| 受取利息収入           | 0              | 0              | 20         | 20             |
| 雑収入              | 0              | 450            | 0          | 450            |
| <b>経常収益計</b>     | <b>160,522</b> | <b>113,974</b> | <b>370</b> | <b>274,866</b> |
| (2) 経常費用         |                |                |            |                |
| 事業費              | 168,119        | 101,898        |            | 270,017        |
| 役員報酬             | 6,355          | 1,320          |            | 7,675          |
| 給与手当             | 37,375         | 14,745         |            | 52,120         |
| 賃金               | 31,046         | 12,546         |            | 43,592         |
| 福利厚生費            | 7,339          | 2,791          |            | 10,130         |
| 退職給付費用           | 2,485          | 945            |            | 3,430          |
| 旅費交通費            | 320            | 30             |            | 350            |
| 通信運搬費            | 616            | 264            |            | 880            |
| 図書購入費            | 133            | 67             |            | 200            |
| 消耗什器備品費          | 1,044          | 276            |            | 1,320          |
| 消耗品費             | 1,173          | 759            |            | 1,932          |
| 建物消耗品費           | 3,190          | 2,255          |            | 5,445          |
| 修繕費              | 2,900          | 2,050          |            | 4,950          |
| 印刷製本費            | 944            | 176            |            | 1,120          |
| 光熱水料費            | 24,198         | 26,105         |            | 50,303         |
| 燃料費              | 95             | 0              |            | 95             |

( 単位：千円 )

| 科 目             | 公益目的事業会計       | 収益事業等会計        | 法人会計         | 合計             |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 賃借料             | 3,243          | 1,347          |              | 4,590          |
| 諸謝金             | 7,350          | 7,350          |              | 14,700         |
| 会費負担金           | 623            | 267            |              | 890            |
| 手数料             | 189            | 81             |              | 270            |
| 広告宣伝費           | 700            | 300            |              | 1,000          |
| 委託費             | 24,494         | 21,073         |              | 45,567         |
| 企画事業費           | 70             | 30             |              | 100            |
| 仕入              | 0              | 800            |              | 800            |
| 診療材料費           | 4,070          | 2,030          |              | 6,100          |
| 保険料             | 473            | 234            |              | 707            |
| 租税公課            | 5,191          | 3,670          |              | 8,861          |
| 減価償却費           | 210            | 90             |              | 300            |
| 交際費             | 28             | 12             |              | 40             |
| 雑費              | 2,265          | 285            |              | 2,550          |
| <b>管理費</b>      |                |                | 3,618        | 3,618          |
| 役員報酬            |                |                | 1,125        | 1,125          |
| 給与手当            |                |                | 780          | 780            |
| 福利厚生費           |                |                | 207          | 207            |
| 退職給付費用          |                |                | 70           | 70             |
| 会議費             |                |                | 250          | 250            |
| 通信運搬費           |                |                | 50           | 50             |
| 図書購入費           |                |                | 10           | 10             |
| 消耗什器備品費         |                |                | 30           | 30             |
| 消耗品費            |                |                | 68           | 68             |
| 建物消耗品費          |                |                | 55           | 55             |
| 修繕費             |                |                | 50           | 50             |
| 印刷製本費           |                |                | 30           | 30             |
| 光熱水料費           |                |                | 417          | 417            |
| 燃料費             |                |                | 5            | 5              |
| 賃借料             |                |                | 10           | 10             |
| 委託費             |                |                | 318          | 318            |
| 保険料             |                |                | 4            | 4              |
| 租税公課            |                |                | 89           | 89             |
| 雑費              |                |                | 50           | 50             |
| <b>經常費用計</b>    | <b>168,119</b> | <b>101,898</b> | <b>3,618</b> | <b>273,635</b> |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 7,597          | 12,076         | 3,248        | 1,231          |
| 当期經常増減額         | 7,597          | 12,076         | 3,248        | 1,231          |

(単位：千円)

| 科 目         | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計  | 合計     |
|-------------|----------|---------|-------|--------|
| 2. 経常外増減の部  |          |         |       |        |
| (1) 経常外収益   |          |         |       |        |
| 経常外収益計      | 0        | 0       | 0     | 0      |
| (2) 経常外費用   |          |         |       |        |
| 経常外費用計      | 0        | 0       | 0     | 0      |
| 当期経常外増減額    | 0        | 0       | 0     | 0      |
| 他会計振替額      | 7,597    | 10,845  | 3,248 | 0      |
| 当期一般正味財産増減額 | 0        | 1,231   | 0     | 1,231  |
| 一般正味財産期首残高  | 48,999   | 29,242  | 790   | 79,031 |
| 一般正味財産期末残高  | 48,999   | 30,473  | 790   | 80,262 |
| 指定正味財産増減の部  |          |         |       | 0      |
| 当期指定正味財産増減額 | 0        | 0       | 0     | 0      |
| 指定正味財産期首残高  | 0        | 0       | 0     | 0      |
| 指定正味財産期末残高  | 0        | 0       | 0     | 0      |
| 正味財産期末残高    | 48,999   | 30,473  | 790   | 80,262 |